

# Sofilec

**Société Anonyme.**

**Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.**

**R.C.S. Luxembourg B 7399**

---

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Me C. DELVAUX**

**N° 5579**

**DU 16 DECEMBRE 2016**

---

L'an deux mille seize,

Le seize décembre.

Par-devant **Maître Cosita DELVAUX**, Notaire de résidence à Luxembourg,

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société **SOFILEC** une société anonyme régie par le droit luxembourgeois et ayant son siège social au 8A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 7399 (la «Société»). La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 15 octobre 1936, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 87 du 30 octobre 1936, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Luxembourg en date du 23 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2727 du 13 décembre 2010.

L'Assemblée est présidée par Madame Rosella PASSUCCI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président»).

Le Président nomme Monsieur Peter-Jan SMET, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le «Secrétaire»).

L'Assemblée nomme Madame Rosella PASSUCCI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur de l'Assemblée (le «Scrutateur»).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après par le Bureau.

Les actionnaires composant l'assemblée générale de la Société (l'«Assemblée»), tous représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent, toutes ces actions étant sous forme nominative, sont renseignés sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le mandataire des Actionnaires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

Les procurations des Actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des Actionnaires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire de noter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 15 des statuts afin de lui donner la teneur suivante

*«Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.*

*Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation d'un administrateur à une réunion du Conseil d'administration par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.*

*Toutefois, lorsque à une séance le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue au plus tard dans les quinze jours suivant la tenue de la première réunion du premier Conseil d'administration, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour de la précédente séance quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.*

*Chacun des administrateurs peut, même par simple lettre, courriel, télégramme, télex ou télécopie, conférer à un autre administrateur le droit de le représenter et de voter pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration.*

*Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.*

*Si dans une séance du Conseil, réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, en vertu de l'article cinquante-sept de la loi du dix août mil neuf cent quinze, concernant les sociétés commerciales, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés.*

*Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, courriel, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»*

## **2. Modification de l'article 16 des statuts afin de lui donner la teneur suivante**

*«Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence ou incapacité d'agir, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion ou par deux administrateurs qui ont assistés à la réunion.*

*Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration seront certifiés par le président qui a présidé la réunion ou par deux administrateurs.»*

### 3. Divers.

II. Il ressort de la liste de présence que la totalité des vingt-deux mille (22.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant la totalité du capital de la Société sont dûment représentées à l'Assemblée.

L'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Actionnaires se considérant comme dûment convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

III. Le Président constate que l'Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Après délibération, le Président a soumis au vote de l'Assemblée les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier **l'article 15 des Statuts** de la Société de telle sorte qu'il se compose désormais comme suit :

##### «Article 15

*Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.*

*Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation d'un administrateur à une réunion du Conseil d'administration par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.*

*Toutefois, lorsque à une séance le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue au plus tard dans les*

*quinze jours suivant la tenue de la première réunion du premier Conseil d'administration, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour de la précédente séance quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.*

*Chacun des administrateurs peut, même par simple lettre, courriel, télégramme, télex ou télécopie, conférer à un autre administrateur le droit de le représenter et de voter pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration.*

*Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.*

*Si dans une séance du Conseil, réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, en vertu de l'article cinquante-sept de la loi du dix août mil neuf cent quinze, concernant les sociétés commerciales, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés.*

*Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, courriel, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'**article 16 des Statuts** de la Société de telle sorte qu'il se compose désormais comme suit :

«Article 16

*Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence ou incapacité d'agir, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion ou par deux administrateurs qui ont assistés à la réunion.*

*Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration seront certifiés par le président qui a présidé la réunion ou par deux administrateurs.»*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

### **FRAIS**

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.500.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

(Signé) R. PASSUCCI, P.-J. SMET, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40424

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 16 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX